

Ce certificat forme des professionnels capables de concevoir, piloter et superviser une stratégie patrimoniale globale, intégrant les dimensions juridiques, fiscales, financières et familiales.

Il s'inscrit dans une logique d'ingénierie patrimoniale avancée, orientée conseil stratégique et accompagnement sur le long terme.

PUBLIC CONCERNÉ

- Conseillers en gestion de patrimoine
- Professionnels de la finance, du droit ou de l'assurance
- Professionnels du droit
- Dirigeants / entrepreneurs
- Profils en reconversion vers la gestion de patrimoine
- Toute personne souhaitant se spécialiser en ingénierie patrimoniale

PRÉREQUIS

Connaissances de base en fiscalité, droit patrimonial ou gestion de patrimoine recommandées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Réaliser un audit patrimonial complet
- Élaborer une stratégie patrimoniale globale (juridique, civile, familiale et professionnelle)
- Superviser la mise en œuvre des préconisations patrimoniales
- Intégrer les enjeux juridiques, fiscaux, financiers et sociaux
- Arbitrer entre objectifs de transmission, protection et valorisation
- Accompagner le client dans une vision long terme et évolutive

MODALITÉ PÉDAGOGIQUES

- Apports théoriques structurés
- Études de cas complets
- Mise en situation
- Travaux pratiques et corrections guidées
- Échanges interactifs avec le formateur

DURÉE ET ORGANISATION

- 40 heures de formation
- 3 jours en classe virtuelle interactive
- 3 jours en présentiel (fin de semaine)

PROGRAMME

Les axes principaux de ce certificat sont :

1 - Audit et diagnostic patrimonial

2 - Stratégies juridiques et fiscales

3 - Organisation et détention des actifs

4 - Transmission et ingénierie successorale

5 - Protection sociale, retraite et prévoyance

6 - Allocation d'actifs et stratégie d'investissement

MODALITÉ D'ÉVALUATION

- Études de cas complexes
- QCM
- Mises en situation professionnelle
- Évaluation écrite et/ou orale

MODALITÉS PRATIQUES

- Supports pédagogiques
- Accompagnement pédagogique pendant la formation

RÉSULTATS ATTENDUS

- Audit patrimonial global
- Structuration et optimisation des actifs (immobiliers, financiers, professionnels)
- Préconisation de stratégies de transmission anticipée
- Mise en place de dispositifs de protection du conjoint et de la famille
- Supervision des solutions d'investissement et de financement
- Coordination des intervenants (notaires, avocats, experts...)

TARIF : 1 350€ TTC



CONTACT

4 Rue Galilée, 75116 Paris
Téléphone : 01 40 70 46 15

www.isd-executive.com